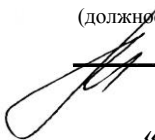


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

---

Кафедра №95

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель направления  
проф. д.э.н.  
(должность, уч. степень, звание)  
 А.В. Самойлов  
(подпись)  
«21» июня 2019г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями»  
(Название дисциплины)

Код специальности	38.05.01
Наименование специальности	Экономическая безопасность
Наименование специализации	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Форма обучения	заочная

Санкт-Петербург 2019г.

## Лист согласования рабочей программы дисциплины

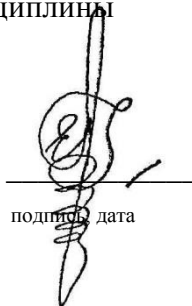
Программу составил(а)

проф., д.ю.н.

должность, уч. степень, звание

27.05.19

подпись, дата



Г.П. Ермолович

инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 95

«27» мая 2019 г, протокол № 10

Заведующий кафедрой № 95

д.ю.н., проф.

должность, уч. степень, звание

27. 05.19

подпись, дата



В.В. Цмай

инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.01(05)

доц., к.э.н., доц.

должность, уч. степень, звание

21.06.19

подпись, дата



Н.Г. Лашкова

инициалы, фамилия

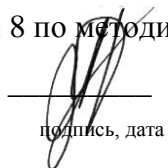
Заместитель директора института (факультета) № 8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

должность, уч. степень, звание

21.06.19

подпись, дата



Л.Г. Фетисова

инициалы, фамилия

## Аннотация

Дисциплина «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки студентов по специальности «38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах». Дисциплина реализуется кафедрой №95

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

профессиональных компетенций:

ПК-1 «способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»,

ПК-2 «способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей»,

ПК-28 «способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением опыта государств и международных межправительственных организаций по предупреждению, пресечению, расследованию и наказанию лиц, причастных к совершению международных экономических преступлений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

### 1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» (МОБСЭП) является формирование у студентов научно-обоснованных представлений в области сотрудничества компетентных органов государства, в розыске преступников, совершивших экономические преступления, возвращении материальных ценностей и оказания помощи правоохранительным органам иностранных государств в выполнении их следственных поручений.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

ПК-1 «способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»:

знать - экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

уметь - подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей субъектов хозяйственной деятельности;

владеть навыками - расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-2 «способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей»:

знать - методику расчета экономических показателей;

уметь - обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;

владеть навыками - расчета экономических показателей.

ПК-28 «способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач»:

знать - систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;

уметь - осуществлять сбор, анализ данных;

владеть навыками - необходимыми для решения профессиональных задач.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении следующих дисциплин:

- Обеспечение экономико-правовой защиты собственности

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
- Экономическая криминология
- Проблемы противодействия терроризму
- Информационное обеспечение безопасности предпринимательства.

### 3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№9
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	3/ 108	3/ 108
<b>Аудиторные занятия</b> , всего час., <b>В том числе</b>	16	16
лекции (Л), (час)	4	4
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	12	12
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)		
<b>Самостоятельная работа</b> , всего	92	92
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> зачет, экзамен, дифференцированный зачет ( <b>Зачет.</b> <b>Экз. Дифф. зач</b> )	зачет	зачет

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 9					
Раздел 1. Общая часть.	2	6			46
Раздел 2. Особенная часть.	2	6			46
Итого в семестре:	4	12			92
Итого:	4	12	0	0	92

#### 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	<p>Общая часть.</p> <p>1.1. <i>Предмет, система и задачи курса МОБСЭП.</i></p> <p>Цель изучения МОБСЭП. Анализ экономических, финансовых и правовых явлений в современной международной жизни. Предмет и объекты изучения в данном курсе. Понятия, используемые в процессе обучения по данному предмету и классификация международных правонарушений. Задачи, которые решаются в ходе изучения дисциплины. Трансформация преступности в современном мире.</p> <p>Специальные принципы МОБСЭП: неотвратимость наказания, за совершенные преступления; «выдай или суди»; должностное положение лица не освобождает его от персональной ответственности в случае совершения международного правонарушения и т. д.</p> <p>1.2. <i>Опыт России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.</i></p> <p>Особенности международного опыта сотрудничества в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в новых геополитических условиях и перспективы внешнеэкономических связей. ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика. Правила проведения экспертизы проектов финансовых нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>Значение и характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых условиях по борьбе с экономическими преступлениями: Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (1991 г.), Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.), Договор о Евразийском экономическом союзе и др.</p>
2	<p>2.1. <i>Международный опыт борьбы с преступлениями международного характера экономической направленности.</i></p> <p>Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической и финансовой направленности. Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения по борьбе с данными видами правонарушений. Их характеристика и особенности. Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям.</p> <p>Международный опыт по борьбе с фальшивомонетничеством,</p>

	<p>подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), в части касающейся вопросов борьбы с незаконным ввозом мигрантов и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (2000 г.), Нелегальная эмиграция и проблемы, возникающие с её пресечением. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Обязанности государств в связи с реализацией Конвенции 2000 г.</p> <p>Контрабанда и иные таможенные преступления. Уклонение от уплаты налогов. Понятие и современные виды. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Виды преступной деятельности и меры государств по пресечению данного явления на всемирном и региональном уровне. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).</p> <p>Борьба с новыми видами преступных проявлений. Киберпреступность. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.).</p> <p>Коррупция и усилия международного сообщества по пресечению данного преступления в рамках Организации Американских Государств, Европейского Союза и Совета Европы. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. в части, касающейся борьбы с коррупцией.</p> <p><i>2.2. Международный опыт в рамках международных организаций.</i></p> <p>ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с международными правонарушениями экономической и финансовой направленности. Хартия экономических прав и обязанностей государств, Декларация о Новом международном экономическом порядке и программа действий по установлению Нового международного экономического порядка (1974 г.). Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и их вклад в дело противодействия международной преступности. Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. Резолюции ГА ООН «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» 1984 г. и «О мерах международной экономической безопасности» 1985 г.</p>
--	---

### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисцип-
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------

				ЛИНЫ
Семестр 9				
1	Предмет, система и задачи курса МОБСЭП	групповая дискуссия; обсуждение докладов по социально-экономическим показателям, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	3	1
2	Опыт России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.	разбор конкретных ситуаций; комментированное изучение финансовых нормативных актов	3	1
3	Международный опыт борьбы с преступлениями международного характера экономической направленности.	групповая дискуссия; обсуждение докладов по заранее обозначенным проблемам	3	2
4	Международный опыт в рамках международных организаций.	развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия; работа с финансовыми правовыми документами	3	2
Всего:			12	

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено			

#### 4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость



Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 9, час
1	2	3
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	92	92
изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	52	52
Подготовка к текущему контролю (ТК)	30	30
контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 8-10.

## 6. Перечень основной и дополнительной литературы

### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке
X M 37	Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебник для академического бакалавриата / С. В. Троицкий [и др.]; ред. Р. А. Каламкьян. - М.: Юрайт, 2016. - 349 с. - ISBN 978-5-9916-5614-6	10
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=508766">http://znanium.com/bookread2.php?book=508766</a>	Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0262-4	
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=526560">http://znanium.com/bookread2.php?book=526560</a>	Административное принуждение, применяемое таможенными органами / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, ИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01529-2	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/1028766">https://znanium.com/catalog/product/1028766</a>	Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -303 с.	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/561315">https://znanium.com/catalog/product/561315</a>	Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность: Учебное пособие / Сафоненков П.Н. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 205 с.	

<a href="https://znanium.com/catalog/product/1017428">https://znanium.com/catalog/product/1017428</a>	Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 592 с.	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/968410">https://znanium.com/catalog/product/968410</a>	Ромашев, Ю. С. Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. Ромашев. - 2-е изд., доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с.	

### 6.1. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150</a>	Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01377-9	
<a href="http://znanium.com/catalog/product/968410">http://znanium.com/catalog/product/968410</a>	Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. Ромашев. - 2-е изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с8	
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522</a>	Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 133 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01173-7 (РИОР), ISBN 978-5-16-006544-1 (ИНФРА-М).	
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=478775">http://znanium.com/bookread2.php?book=478775</a>	Практикум по международному праву /Отв. ред. С.Ю. Марочкин; Ред. кол. Г.В. Игнатенко и др. - 4-е изд., пер. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: ISBN 978-5-91768-546-5	
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=477929">http://znanium.com/bookread2.php?book=477929</a>	Таможенное право: Учебное пособие / О.Ю. Бакаева, О.В. Голубь, Е.П. Коваленко, Н.Н. Лайченкова; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-245-7.	
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=396121">http://znanium.com/bookread2.php?book=396121</a>	Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0262-4	
<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=462632">http://znanium.com/bookread2.php?book=462632</a>	Таможенное право: Практикум / О.Ю. Бакаева, Ю.М. Литвинова, Г.В. Матвиенко, И.А. Цидилина; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-505-2	

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины**

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru	Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации
http://kremlin.ru/	Официальный сайт Президента России
http://government.ru/	Официальный сайт Правительства России
http://www.rg.ru/	интернет-портал "Российской газеты"
http://docs.pravo.ru/	Справочно-правовая система «Право.ру»

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

### **8.1.Перечень программного обеспечения**

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1	Операционная система: Microsoft Windows Professional 8 Russian Номер лицензии 62047569
2	Офис: Microsoft Office Plus 2013 Russian Номер лицензии 61351237

### **8.2. Перечень информационно-справочных систем**

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2	ЭБС ZNANIUM
3	ЭБС издательства ЛАНЬ

## **9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы
1	<b>Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие

	рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2	<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
3	<b>Помещение для самостоятельной работы</b> – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
4	<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

## 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов; Примерный перечень задач/заданий; Тесты.

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ПК-1	«способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»
2	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
4	Мировая экономика и международные экономические отношения
4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Финансовый учет
5	Мировая экономика и международные экономические

	отношения
6	Иностранный язык (второй)
6	Страхование
6	Деловой иностранный язык
7	Деловой иностранный язык
7	Экономический анализ
7	Иностранный язык (второй)
8	Информационные системы в экономике
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
9	Обеспечение экономико-правовой защиты собственности
9	Таможенные операции
9	Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями
10	Экономическая криминология
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
11	Психологические аспекты профессиональной деятельности
11	Производственная практика научно-исследовательская работа
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
12	Производственная практика научно-исследовательская работа
12	Информационное обеспечение безопасности предпринимательства
12	Производственная преддипломная практика
ПК-2 «способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей»	
5	Эконометрика
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Экономический анализ
7	Управление персоналом
9	Обеспечение экономико-правовой защиты собственности
9	Международный опыт борьбы с экономическими

	преступлениями
10	Учет и анализ банкротств
10	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
11	Проблемы противодействия терроризму
12	Производственная преддипломная практика
ПК-28 «способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач»	
3	Статистика
5	Маркетинг
6	Деловой иностранный язык
6	Страхование
6	Иностранный язык (второй)
7	Иностранный язык (второй)
7	Экономический анализ
7	Деловой иностранный язык
8	Информационные системы в экономике
9	Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями
9	Таможенные операции
9	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
12	Информационное обеспечение безопасности предпринимательства

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
85≤K≤100	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>

70 ≤ K ≤ 84	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
55 ≤ K ≤ 69	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
K ≤ 54	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

### 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы:

#### 1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Учебным планом не предусмотрено
-------	---------------------------------

#### 2. Вопросы (задачи) для зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета
1.	Понятие предмета МОБСЭП и объекты изучения.
2	Классификация международных правонарушений.
3	Задачи МОБСЭП.
4	Трансформация преступности в современном мире.
5	Международный опыт сотрудничества по пресечению преступлений в экономической сфере.
6	Основополагающие принципы международного сотрудничества
7	Специальные принципы МОБСЭП.
8	Опыт международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях
9	ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика

10	Характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых условиях по борьбе с экономическими преступлениями
11	Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.)
12	Двустороннее сотрудничество по борьбе с преступностью на постсоветском пространстве
13	«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам» 2002 г. (Кишинёв)
14	Значение и роль Конституции Российской Федерации, УК РФ на основе опыта развития сотрудничества правоохранительных органов в рамках СНГ.
15	Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности
16	Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности
17	Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям.
18	Развитие международного опыта по борьбе с фальшивомонетничеством, подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.).
19	Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и накопленный опыт её применения.
20	Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) и накопленный опыт её применения.
21	Опыт борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями.
22	Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов и её результаты.
23	Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.) и накопленный опыт её применения.
24	Усилия международного сообщества по пресечению коррупции.
25	Применение международного опыта в развитии ядерных технологий и сотрудничество государств по борьбе с преступлениями в этой сфере.
26	Международный опыт институционального сотрудничества
27	ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с международными правонарушениями экономической направленности.



28	Хартия экономических прав и обязанностей государств и накопленный опыт её применения.
29	Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями как площадка по распространению международного опыта.
30	Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности
31	Резолюции ГА ООН «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» 1984 г. и её реализация.
32	Понятие и основные органы Интерпола.
33	Направления деятельности Интерпола.
34	Механизм международного розыска по линии Интерпола.
35	Цели и задачи Европола. Структура органов Европола.
36	Основные направления сотрудничества в рамках Европола.
37	Профессиональные международные неправительственные организации и использование их опыта в сотрудничестве на международной арене по противодействию экономическим преступлениям.
38	Универсальные межправительственные соглашения о борьбе с преступностью и опыт их применения.
39	Двусторонние конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и накопленный опыт по их использованию.
40	Межведомственные соглашения правоохранительных органов государств и опыт их применения.
41	Договоры о выдаче преступников и опыт их применения.
42	Объём правовой помощи и компетенция государств в сфере экстрадиции.
43	Роль Генеральной Прокуратуры РФ в исполнении межведомственных соглашений по оказанию взаимной правовой помощи.
44	Значение деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе
45	Обязательные условия экстрадиции: опыт зарубежного применения.
46	Обстоятельства, исключающие выдачу преступников и практика применения.
47	Конвенция о передаче осуждённых лиц (1983 г.) и опыт её применения.

48	Региональные соглашения по вопросам выдачи преступников: опыт международного применения.
----	--

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
<b>Вариант 1</b>	<p><b>Вопрос 1.</b> В предмет МОБСЭП входят:</p> <p>1.1.1. Конкретные действия, направленные на осуществления взаимодействия и оказания правовой помощи;</p> <p>1.1.2. Источники, на которых строится такое сотрудничество;</p> <p>1.1.3. Субъекты международного экономического сотрудничества;</p> <p>1.1.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Метод изучения, применяемый в курсе МОБСЭП состоит:</p> <p>1.2.1. В сравнительном анализе источников международно-правового характера и уяснения механизма взаимодействия уголовно-правовых институтов в сфере сотрудничества субъектов международного права.</p> <p>1.2.2. В изучении параллельных связей, проистекающих из разноплановой деятельности государств по борьбе с экономической преступностью на международной арене.</p> <p>1.2.3. В структурировании международных связей, возникающих между государствами и международными организациями по борьбе с преступностью в процессе международного сотрудничества.</p> <p>1.2.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Задачи, решаемые в курсе МОБСЭП:</p> <p>1.3.1. Показать объективную потребность в необходимости организации международного сотрудничества;</p> <p>1.3.2. Познакомится с общетеоретическими предпосылками организации МОБСЭП;</p> <p>1.3.3. Рассмотреть основные направления деятельности и приоритеты в организации МОБСЭП;</p> <p>1.3.4. Уяснить основные международно-правовые принципы организации МОБСЭП;</p> <p>1.3.5. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Понятие МОБСЭП:</p> <p>1.4.1. Это система принципов и норм, регламентирующих организацию международного сотрудничества, порядок взаимодействия государственных структур в этой сфере и роль международного сообщества в противостоянии</p>

	<p>экономической преступности;</p> <p>1.4.2. Это специальные курсы, предназначенный для изучения организации взаимодействия государств по борьбе с экономической преступностью;</p> <p>1.4.3. Это учебная дисциплина, предназначенная для изучения деятельности государств и международных организаций в профилактике и противостоянии экономической преступности на международной арене;</p> <p>1.4.4. Это взаимодействие МВД и соответствующих государственных за рубежом с целью расследования уголовных преступлений и поимки преступников.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> К основным направлениям МОБСЭП относятся:</p> <p>1.5.1. Опыт в области международного экономического права;</p> <p>1.5.2. Опыт в области международного гуманитарного права;</p> <p>1.5.3. Опыт в международном морском праве;</p> <p>1.5.4. Опыт в международном воздушном праве;</p> <p>1.5.5. Опыт в сфере внешних сношений;</p> <p>1.5.6. Опыт в сфере морали и нравственности;</p> <p>1.5.7. Все ответы правильные.</p>
<p><b>Вариант</b> <b>2</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> Видя необходимость в расширении борьбы с международными экономическими преступлениями, Россия:</p> <p>2.1.1. Участвует в подписании международных договоров с последующей их ратификацией;</p> <p>2.1.2. Присоединяется к уже существующим международным договорам;</p> <p>2.1.3. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> К компетентным органам в России, осуществляющим международное сотрудничество по борьбе с международной экономической преступностью относятся:</p> <p>2.2.1. МВД, ФСБ, ФСКН;</p> <p>2.2.2. Федеральная таможенная служба;</p> <p>2.2.3. Росфинмониторинг;</p> <p>2.2.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> В соглашениях по борьбе с разными видами экономической преступности в рамках СНГ, как правило, предусматриваются следующие разделы:</p> <p>2.3.1. Организация оперативно-следственных действий;</p> <p>2.3.2. Сведения о принятых и действующих правовых актах;</p> <p>2.3.3. Результаты научных исследований в конкретной сфере;</p> <p>2.3.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. прекращает действие:</p> <p>2.4.1. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;</p> <p>2.4.2. Протокола к Конвенции 1993 г.;</p> <p>2.4.3. Протокола к Конвенции 1997 г.;</p> <p>2.4.4. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Протокола к ней 1997 г.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> Какие государства - члены СНГ при подписании Кишинёвской конвенции 1993 г. сделали оговорки и заявили о своём особом мнении:</p> <p>2.5.1. Азербайджан - оговорку;</p> <p>2.5.2. Украина - оговорку, Азербайджан – особое мнение;</p> <p>2.5.3. Украина – особое мнение;</p>

	2.5.4. Украина сделала оговорку и заявила особое мнение.
<p><b>Вариант 3</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> К основным направлениям сотрудничества государств по борьбе с международными экономическими преступлениями относятся:</p> <p>3.1.1. Функциональное и параллельное; 3.1.2. Конвенционное и институционное; 3.1.3. Функциональное и конвенционное; 3.1.4. Институционное и параллельное.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> В сферу международного сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями относятся:</p> <p>3.2.1. Обращение денег и ценных бумаг, кредитная сфера; 3.2.2. Оборот драгоценных камней и валютные ценности; 3.2.3. Всё из вышеуказанного.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Россия вправе осуществлять сотрудничество по следующим составам преступлений:</p> <p>3.3.1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица; 3.3.2. Незаконная банковская деятельность; 3.3.3. Контрабанда; 3.3.4. По каждому из вышеуказанных.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> К юрисдикции Международного уголовного суда относятся следующие составы международных преступлений:</p> <p>3.4.1. Военные преступления и экономические преступления; 3.4.2. Экономические преступления; 3.4.3. Все ответы неправильные. 3.4.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> В Найробийской международной конвенции 1977 г. термин «таможенное правонарушение»:</p> <p>3.5.1. Отсутствует; 3.5.2. Присутствует; 3.5.3. Присутствует, но без конкретного толкования.</p>
<p><b>Вариант 4</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> К преступлениям международного характера экономической направленности относятся:</p> <p>4.1.1. Невозвращение в государство предметов художественного, исторического и археологического достоинства; 4.1.2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; 4.1.3. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём; 4.1.4. Всё из вышеуказанного;</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Субъектом международного экономического преступления является:</p> <p>4.2.1. Физическое лицо; 4.2.2. Юридическое лицо; 4.2.3. Юридическое или физическое лицо.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> К организации сотрудничества по борьбе с коррупцией имеет отношение:</p> <p>4.3.1. Организация экономического сотрудничества; 4.3.2. Всемирная таможенная организация; 4.3.3. Организация экономического сотрудничества и Всемирная таможенная организация.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Международный контроль, за организацией в государствах борьбы с</p>

	<p>отмыванием «грязных денег» осуществляет:</p> <p>4.4.1. ФАО; 4.4.2. ФАТФ и ФАО; 4.4.3. ФАТФ.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> На международном уровне первой конвенцией по борьбе с фальшивомонетничеством является:</p> <p>4.5.1. «По противодействию незаконному распространению фальшивых купюр»; 4.5.2. «О борьбе с фальшивомонетничеством»; 4.5.3. «О борьбе с подделкой денежных знаков».</p>
<p><b>Вариант 5</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> Группа «Эгмонт» это:</p> <p>5.1.1. Международная межправительственная организация; 5.1.2. Она не имеет статуса международной организации; 5.1.3. Международная неправительственная организация.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Группа «Эгмонт» имеет отношение к:</p> <p>5.2.1. Международному обмену финансовой информацией; 5.2.2. Анализу информации; 5.2.3. Развитию технологий; 5.2.4. Повышению квалификации сотрудников; 5.2.5. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Россия представлена в группе «Эгмонт»:</p> <p>5.3.1. Как самостоятельное государство, наряду с другими странами; 5.3.2. ФСБ; 5.3.3. МВД; 5.3.4. Росфинмониторингом .</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Для участия в группе «Эгмонт» России потребовалось поручительство:</p> <p>5.4.1. Швейцарии; 5.4.2. Словении; 5.4.3. Швейцарии и Словении; 5.4.4. Не потребовалось поручительства.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> Россия участвует в группе «Эгмонт» с:</p> <p>5.5.1. 1991 г; 5.5.2. 1995 г; 5.5.3. 2002 г; 5.5.4. 2009 г.</p>
<p><b>Вариант 6</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проходит в рамках:</p> <p>6.1.1. ЭКОСОС; 6.1.2. ИНТЕРПОЛА; 6.1.3. ЕВРОПОЛА; 6.1.4. ОБСЕ.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Универсальной международной специализированной организацией ООН, концентрирующей свои усилия в сфере экономического роста развивающихся стран, является:</p> <p>6.2.1. ЮНЕСКО;                    6.2.4. МФК; 6.2.2. ИМО;                        6.2.5. МВФ; 6.2.3. МАГАТЭ;                    6.2.6. МОТ.</p>

	<p><b>Вопрос 3.</b> Согласно ст. 3 Устава ИНТЕРПОЛУ запрещено заниматься:</p> <p>6.3.1. Этическими, экономическими, малозначительными, военными преступлениями;</p> <p>6.3.2. Религиозными, безнравственными, расовыми и негуманными преступлениями;</p> <p>6.3.3. Политическими, религиозными, военными и расовыми преступлениями;</p> <p>6.3.4. Экономическими, политическими, расовыми и этническими преступлениями.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> В структуру ЕВРОПОЛА входит:</p> <p>6.4.1. Генеральная ассамблея, исполком, генеральный секретариат, НЦБ;</p> <p>6.4.2. Главный комитет, финансовый совет, секретариат, помощники;</p> <p>6.4.3. Административный совет, директор, финансовый - контролёр, финансовый - комитет;</p> <p>6.4.4. Директор, административный комитет, секретариат, финансовый – комитет.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> Правовой основой функционирования Европола является:</p> <p>6.5.1. Устав Европола;</p> <p>6.5.2. Протокол о создании Европола;</p> <p>6.5.3. Конвенция об учреждении Европола;</p>
<p><b>Вариант</b> <b>7</b></p>	<p><b>Вопрос 1.</b> Понятие «правовой помощи» включает в себя:</p> <p>7.1.1. Действие компетентных органов государства на основании международного договора;</p> <p>7.1.2. Оказание юридических услуг физическим или юридическим лицам;</p> <p>7.1.3. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Нормативная регламентация правовой помощи осуществляется в виде:</p> <p>7.2.1. Универсальных международных договоров;</p> <p>7.2.2. Региональных международных конвенций;</p> <p>7.2.3. Двусторонних межправительственных соглашений;</p> <p>7.2.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Определить компетентные государственные органы, через которые будут осуществляться необходимые контакты по оказанию правовой помощи, это прерогатива:</p> <p>7.3.1. ООН и других международных организаций;</p> <p>7.3.2. Самих государств, участников международного договора;</p> <p>7.3.3. МВД и полицейских учреждений.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Документ «О порядке исполнения запросов компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации» утверждён:</p> <p>7.4.1. Президентом РФ;</p> <p>7.4.1. Председателем Правительства РФ;</p> <p>7.4.3. Генеральным Прокурором РФ;</p> <p>7.4.4. Конституционным Судом РФ.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> К правовой помощи относятся такие действия как:</p> <p>7.5.1. Установление местонахождение и опознание лица;</p> <p>7.5.2. Вручение документов;</p> <p>7.5.3. Задержание и арест подозреваемого;</p> <p>7.5.4. Допрос свидетелей и др. лиц;</p> <p>7.5.5. Все ответы правильные.</p>

<b>Вариант 8</b>	<p><b>Вопрос 1.</b> Субъектом экстрадиции могут быть:</p> <p>8.1.1. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления;  8.1.2. Физические и юридические лица, совершившие экстрадиционные преступления;  8.1.3. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления или отбывающие наказание за их совершение;  8.1.4. Физические лица, скрывающиеся за границей, после совершения экстрадиционных преступлений.  8.1.5. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Согласно ст. 61 Конституции РФ гражданин Российской Федерации:</p> <p>8.2.1. Может быть выдан другому государству, но не может быть выслан за пределы РФ;  8.2.2. Не может быть выслан за пределы РФ, но может быть выдан другому государству;  8.2.3. Не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Правовыми основаниями экстрадиции по экономическим преступлениям являются:</p> <p>8.3.1. Национальное законодательство, решения международных судов и арбитражей, многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений;  8.3.2. Многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений, решения Суда ООН и национальное законодательство;  8.3.3. Национальное законодательство, двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам и многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений;  8.3.4. Все ответы правильные.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> В рамках СНГ выдача преступников осуществляется на основе:</p> <p>8.4.1. Двусторонних договоров об экстрадиции между государствами- членами СНГ;  8.4.2. Многосторонних универсальных международных договоров;  8.4.3. Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».</p> <p><b>Вопрос 5.</b> Лицо не может быть подвергнуто экстрадиции если:</p> <p>8.5.1. Истёк срок давности, привлечения к уголовной ответственности;  8.5.2. Вынесен приговор или постановление о прекращении уголовного преследования;  8.5.3. Предоставлено политическое убежище;  8.5.4. Все ответы правильные.</p>
----------------------	---

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий
-------	---

1	Составить таблицу социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2	Рассчитать экономические показатели хозяйствующих субъектов в зависимости от регионального коэффициента;
3	На конкретном примере, проанализировать экономические показания субъектов хозяйственной деятельности и дать оценку их деятельности.

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» (МОБСЭП) является формирование у студентов научно-обоснованных представлений в области сотрудничества компетентных органов государства, в розыске преступников, совершивших экономические преступления, возвращении материальных ценностей и оказания помощи правоохранительным органам иностранных государств в выполнении их следственных поручений.

### **Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)**

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.



Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала: общая и особенная часть.

Общая часть охватывает вопросы, относящиеся ко всей дисциплине и предусматривает изучение следующих тем:

1.1. Предмет, система и задачи курса МОБСЭП.

1.2. Опыт России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.

Особенная часть предусматривает изучение тем:

2.1. Международный опыт борьбы с преступлениями международного характера экономической направленности.

2.2. Международный опыт в рамках международных организаций.

**Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)**

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.
- Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной;
- в не интерактивной форме.

При проведении практических занятий по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» возможно использование следующих форм:

- развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия;
- устные доклады студентов с последующим их обсуждением;
- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными студентами;
- теоретическая конференция в группе или на потоке;
- диспут;
- пресс-конференция;
- комментированное чтение первоисточников;
- решение задач и упражнений;
- занятие по материалам научных исследований, проведенных студентами под руководством преподавателя;
- контрольная (письменная) работа по отдельным вопросам, темам с последующим обсуждением;
- коллоквиум;
- работа с правовыми документами;
- разбор конкретных ситуаций;
- деловая игра.

### **Требования к проведению практических занятий**

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем.

Возможно сочетание различных форм при проведении практического занятия.

Распространенной формой проведения практических занятий является развернутая беседа. Данная форма предполагает подготовку всех студентов по вопросам занятия, их выступления и заключение преподавателя по отдельным вопросам занятия и занятию в целом. Форма занятия в виде развернутой беседы не исключает возможности заслушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя предварительное задание по тем или иным вопросам темы. Но во всех этих случаях подобные сообщения выступают не в качестве основы для обсуждения, а только дополнением к обсуждению стоящих в плане вопросов.

При проведении практического занятия с заслушиванием устных докладов студентов и последующим их обсуждением, доклады студентов и их обсуждение составляют основу всего занятия. Система докладов включает в себя большое разнообразие вариантов. Иногда преподаватель сам или по желанию студентов назначает докладчиков, а также и содокладчиков, оппонентов. Иногда преподаватель назначает, напротив, только оппонентов по каждому вопросу плана или по некоторым из них. При обсуждении оппонент выступает с разбором выступлений студентов, отмечает неверные положения и неточности, дополняет материал, подводит итоги состоявшейся дискуссии. Для того чтобы справиться с этой задачей, он обязан особенно тщательно готовиться по соответствующему вопросу темы.

Следующей формой проведения практических занятий является обсуждение рефератов. От обычных докладов реферат отличается большей самостоятельностью, углублением элементов собственного исследования, творческого поиска, научности. Хорошо, если реферат был предварительно прочитан перед занятием остальными студентами.

Практическое занятие в виде конференции является формой, весьма близкой к занятиям, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Отличие ее заключается, с одной стороны, в более тщательной подготовке, а с другой стороны, в том, что проводится она нередко не с одной группой, а с несколькими или даже с целым потоком. Тема конференции берется не обязательно из общего плана занятий. Чаще она ставится как таковая после

изучения большой темы или же после изучения всего курса данной дисциплины.

Диспут как одна из форм занятий, проводимых в группе или на курсе, рекомендуется многими преподавателями. Содержанием вопросов, выносимых на обсуждение такого занятия, могут быть проблемы, по которым проходила или проходит дискуссия в научной литературе. При этом одному докладчику поручается изложить одну из существующих точек зрения, а другому - иную.

Занятие в виде пресс-конференции заключается в том, что преподаватель поручает нескольким студентам подготовку докладов по каждому пункту плана занятия. На очередном занятии после краткого вступления руководитель занятия представляет по своему выбору слово для доклада одному из готовившихся студентов. Затем студенты должны задать докладчику свои вопросы. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть занятия. При этом имеется в виду, что для формулировки вопроса студент должен иметь определенные знания по теме, предварительно изучив соответствующую литературу. Характер его вопроса во многом определяется глубиной самостоятельной работы.

Комментированное чтение первоисточников - это такой вид занятия, при котором по поручению преподавателя один из студентов читает вслух то или иное произведение, а затем объясняет, как он понял прочитанное. Другие студенты вносят поправки и дополнения к сказанному. Затем следующий отрывок читает другой студент, снова проводится обсуждение зачитанного и т.д.

Решение задач и упражнений в качестве формы практического занятия весьма полезно для развития активного мышления студентов и формирования у них навыков и умений применения законодательства к конкретным жизненным ситуациям. При проведении занятия в данной форме необходимо учитывать, что решая задачу студент должен:

- дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение задачи,
- подобрать норму права, в соответствии с которой решается задача, и сослаться на источник,
- сформулировать и обосновать решение (учитывая, что решений, в зависимости от толкования отдельных деталей, может быть несколько).

Изложение ответа на задачу должно отвечать следующим критериям:

- ответ должен быть точным (то есть отвечать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании);
- ясным (то есть логичным и стилистически грамотным);
- кратким, но достаточно полным;
- обязательно содержать ссылки на используемые источники.

Занятия на материалах конкретных научных исследований. Большой интерес и высокую активность студентов вызывает вынесение на обсуждение результатов конкретных научных исследований, осуществленных самими студентами под руководством преподавателя. Использование материалов таких исследований на практических занятиях позволяет студентам при изучении дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» лучше почувствовать ее значение и роль в подготовке юристов, полнее связать теоретические положения дисциплины с иными отраслями и институтами права и с практикой его применения.

Письменные работы позволяют обеспечить фронтальный контроль студентов, приучают их четко формулировать свою мысль, помогают выяснить, что именно у них осталось недостаточно осмысленным. Формы и объем письменных работ различны. Иногда их проводят без предупреждения студентов, по ранее пройденному материалу. Чаще же - по запланированной на данное занятие теме или одному из ее вопросов. По завершении письменной работы занятие продолжается в форме развернутой беседы по тем же вопросам. Что касается оценки письменных работ, то итоги их объявляются на следующем занятии.

Коллоквиум. Коллоквиум, т.е. собеседование со студентами, имеет своей целью выяснение глубины их знаний. В некоторых случаях его проводят по дополнительным темам, которые не предусмотрены программой, но вызывают интерес той или иной части

студентов. В других случаях речь идет о дополнительных занятиях по каким-то сложным темам курса, оставшимся не вполне усвоенными группой. Наконец, чаще всего коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний студентов, которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких последних занятиях или пропустили их. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по пройденным темам.

Работа с правовыми документами – ознакомление с образцами документов и по заданию преподавателя на основе образцов студенты осуществляют подготовку правовых документов.

Разбор конкретных ситуаций. В процессе проведения практических занятий студенты осваивают такой интерактивный метод обучения, как разбор конкретных ситуаций. Обучающиеся совместно с преподавателем обращаются к анализу реальной ситуации, складывающейся в области юриспруденции и/или юридической практики. В рамках метода разработки конкретных ситуаций его участники развивают не только свои способности к академическим коммуникациям, но и навыки профессионального представления, формулирования и обсуждения актуальной или дидактически оправданной юридической проблемы. Центральное место в таких обсуждениях занимают дискуссии по поводу выбираемых познавательных подходов и методов критического анализа проблемы. В рамках данного метода студенты приобретают умение креативного выдвижения идей-гипотез и их применения к объяснению проблемной ситуации, навыки представления результатов такого обсуждения и их обоснования при помощи принятых в юридическом сообществе критериев и способов.

Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является деловая игра. Деловая игра - представляет собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности юриста, моделирование таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого, иначе говоря, в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным существенным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. В деловой игре студент выполняет деятельность, сочетающую в себе учебные и профессиональные элементы.

Подготовка к практическим занятиям по курсу «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» предполагает ознакомление студента с материалом, предложенным преподавателем на лекции, самостоятельное исследование источников, нормативных правовых актов, изучение материала нескольких основных учебников и учебных пособий, ознакомление с материалами судебной практики в сфере анализируемых правоотношений.

Результаты работы студентов на практических занятиях учитываются по модульно-рейтинговой системе.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Юриспруденция» и учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» является составной частью изучения дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями».

Самостоятельная работа студентов является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к промежуточной аттестации.

Весь учебный процесс от начала изучения и до завершения учебного курса рассчитан на самостоятельную работу студента под руководством и при помощи преподавателя.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» установлен учебным планом и рабочей программой дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями».

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Самостоятельная работа, не предусмотренная основной образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Основная цель организации самостоятельной работы студентов – развитие способности учиться на протяжении всей жизни, умения самостоятельно осваивать фундаментальные знания, опыт профессиональной деятельности в избранной сфере, применять полученные знания, умения и владения в практической деятельности.

Основные задачи организации самостоятельной работы студентов направлены на:

- подготовку квалифицированного выпускника, владеющего профессией юриста, способного к эффективной работе, к постоянному профессиональному росту;
- удовлетворение потребности личности в получении высококачественного образования и развитии творческих способностей;
- обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного процесса;
- обеспечение потребности в приобретении не только знаний, но и навыков и умений в области профессиональной деятельности;
- создание условий для привлечения студентов к научно-исследовательской, проектной и иной творческой работе;
- использование полученных знаний, умений и владений в нетрадиционных ситуациях;
- выявление талантливых студентов для дальнейшего развития их способностей;
- формирование у студента самостоятельности мышления, стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» организуется в индивидуальной и групповой форме.

Видами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» являются:

- аудиторная самостоятельная работа - организуется во время проведения учебных занятий, на консультации, при выполнении инициативных, учебно-исследовательских, научно-методических, научно-практических и научно-исследовательских работ и т.д. Эта работа выполняется под непосредственным руководством преподавателя;

- внеаудиторная самостоятельная работа - предполагает выполнение конкретных видов заданий, подготовку ко всем видам занятий, самостоятельное изучение определённых тем и разделов учебной дисциплины, выполнение научно-исследовательской работы и т.д. Эта работа не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя, который должен контролировать, направлять и оценивать ход и результаты самостоятельной работы.

Основными формами самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» являются:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- самостоятельное изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере предмета дисциплины;
- выполнение заданий поисково-исследовательского характера;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с материалами учебной литературы;
- участие в работе на практическом занятии: подготовка сообщений, докладов, заданий;
- научно-исследовательская работа;
- контрольная работа в письменном виде;
- выполнение заданий по сбору материала и др.

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в объеме выделенных часов по учебному плану.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику направления подготовки, данной дисциплины, а также индивидуальные особенности студента.

Так, для овладения знаниями рекомендуется использовать такие формы самостоятельной работы как чтение текста (учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с текстами нормативных правовых актов; учебно-исследовательская работа; использование компьютера и сети Интернет и т.д.;

Для закрепления и систематизации знаний используются такие формы самостоятельной работы как работа с конспектом; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет); нормативных правовых актов; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;

Для формирования умений и владения навыками желательно использовать такие формы самостоятельной работы как решение типовых задач и упражнений; решение вариативных задач и упражнений; выполнение аналитических работ; решение ситуационных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа и т.д.

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Темы и разделы учебной дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение, предусматриваются рабочей программой дисциплины. Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях, научных монографиях и которые не могут представлять особенных трудностей при изучении. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливает преподаватель, читающий дисциплину.

Самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» выполняется студентом под руководством преподавателя, осуществляющего аудиторную работу в данной учебной группе.

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы состоят из обязательной и факультативной частей, порогового и продвинутого уровня.

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов необходимо:

- последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от простых к более сложным формам (выступление на практическом занятии, текущее тестирование, доклад по теме практического (ролевого) занятия, представления материалов для участия в работе круглого стола, судебного заседания (разбирательства), творческая работа и т.д).

- постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в них элементов научного исследования, усиление их самостоятельного характера;

- систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной системы контроля и помощи студентам на всех этапах обучения.

Инициативная самостоятельная работа выполняется студентом под руководством преподавателя или научного руководителя, руководителя программы или сотрудника кафедры, факультета, университета.

Самостоятельная работа должна удовлетворять следующим требованиям:

- выполнена лично студентом в процессе изучения дисциплины и выполнения учебной или научно-исследовательской работы или являться самостоятельно выполненной частью коллективной работы;

- выполнена в установленные сроки;

- результаты самостоятельной работы оформлены в соответствии с требованиями;

- представляет собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы учебной дисциплины или предмета исследований;

- демонстрирует достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах;

- имеет учебную, научную или практическую направленность и значимость;

- содержит определенные элементы новизны (научно-исследовательская работа).

Контроль самостоятельной работы студента по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» предусматривает:

- соответствие содержания контроля целям обучения;

- объективность;

- валидность (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);

- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля различных видов самостоятельной работы по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» выбираются преподавателем на основе разработанных критериев:

- оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада (на практических занятиях);

- решение ситуационных задач;

- конспект по самостоятельно изучаемой теме;

- письменные ответы на вопросы контрольной работы;

- тестирование;

- рейтинговая система оценки знаний;

- отчет по научно-исследовательской работе или ее части;

- статья, тезисы выступления и другие публикации по итогам научно-исследовательской работы.

Методы оценивания результатов самостоятельной работы:

- уровень освоения компетенций при изучении учебного материала;

- соответствие критериям оценивания;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- полнота выполненных исследований и аналитических материалов в соответствии с заданием;

- обоснованность и четкость изложения ответа (устного, письменного);

- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень владения новыми технологиями, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за результаты своего обучения;
- формирование портфолио, умение оценивать уровень собственных достижений.

Текущий контроль самостоятельной работы регулярно осуществляется преподавателем учебной дисциплины или руководителем научно-исследовательской работы.

Оценка в баллах каждого вида самостоятельной работы проводится преподавателем ежемесячно в соответствии с модульно-рейтинговой системой.

В конце изучения дисциплины «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» подводится итог выполнения самостоятельной работы студентом.

Организация и контроль научно-исследовательской самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с планами научно-исследовательской работы кафедры.

Результаты научно-исследовательской и научно-методической самостоятельной работы могут быть опубликованы в печати и доложены на научных и научно-методических конференциях.

Все виды самостоятельной работы по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» подлежат учету преподавателем, осуществляющим проведение занятий.

Оценка самостоятельной работы студента по дисциплине «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями» производится в соответствии с Положениями «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

### **Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ**

Формой самостоятельной работы студентов заочной формы обучения является выполнение контрольных работ.

Выполнение контрольных работ позволяет расширить знания по изучаемому предмету, более подробно ознакомиться с текстами источников права в сфере сотрудничества государств по борьбе с экономическими преступлениями. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов заочной формы обучения навыков самостоятельного поиска, анализа и обобщения научной информации, формулирования выводов, а также самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Контрольная работа является также и формой контроля за самостоятельной подготовкой студента по изучаемой дисциплине.

Выполненная контрольная работа является основанием для допуска студента к промежуточной аттестации по дисциплине. Выполненная и надлежащим образом оформленная контрольная работа должна быть представлена в деканат до начала учебной сессии.

Работы, соответствующие предъявляемым требованиям и надлежащим образом оформленные получают оценку «зачтено». Работы, не соответствующие по содержанию предложенным вариантам, содержащие ответы не на все вопросы, а также иным образом не соответствующие по содержанию предъявляемым требованиям, либо ненадлежащим образом оформленные, оцениваются «не зачтено» и возвращаются студенту для устранения ошибок и недостатков. Студент обязан устранить допущенные недостатки либо переделать работу в соответствии с полученными указаниями и представить ее в установленные сроки для повторного рецензирования (проверки).

Студенты, не выполнившие контрольную работу, получившие оценку «не зачтено», либо не представившие работу в установленный срок в деканат, до прохождения промежуточной аттестации по дисциплине «Международный опыт борьбы с



экономическими преступлениями» не допускаются.

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие этапы:

1. Выбор темы контрольной работы;
2. Подбор необходимой литературы;
3. Изучение подобранной литературы;
4. Изложение содержания вопросов контрольной работы;
5. Оформление контрольной работы.

Контрольная работа выполняется по вариантам, выбор которых осуществляется в соответствии с первой буквой фамилии студента:

Вариант №1 – (А – Г);

Вариант №2 – (Д – И);

Вариант №3 – (К – Н);

Вариант №4 – (О – С);

Вариант №5 – (Т – Х);

Вариант №6 – (Ц – Я).

Каждый вариант контрольной работы включает в себя два теоретических вопроса из разных разделов изучаемой дисциплины.

Подбор необходимой литературы осуществляется студентами самостоятельно с учетом рекомендованного списка основной и дополнительной литературы, приведенного в настоящем пособии и программе курса «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями».

Литература, рекомендованная для самостоятельной подготовки и выполнения контрольной работы включает в себя:

- международные договоры в сфере организации международного сотрудничества, а также нормативные правовые акты, регулирующие экстрадиционную и иную деятельность в Российской Федерации;
- учебники и учебные пособия по курсу «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями»;
- монографии и научные издания, посвященные исследованию отдельных проблем сотрудничества государств по борьбе с экономическими преступлениями.

Подбор литературы осуществляется при помощи библиографических ресурсов библиотеки университета и научных библиотек Санкт-Петербурга.

Изучение подобранной литературы является наиболее трудоемким этапом выполнения работы. Работа с литературой предполагает тщательное ознакомление с различными подходами и взглядами авторов на исследуемую проблему, понимание ее ключевых аспектов и взаимосвязи с иными проблемами международного и национального права.

Изучение литературы рекомендуется начинать с ознакомления с материалами учебных изданий по «Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями».

Ознакомившись с основными положениями анализируемых вопросов, отраженными в учебной литературе, необходимо расширить и углубить свои знания при помощи изучения дополнительной литературы (монографий, научных изданий и научных статей).

Изучение проблем международного сотрудничества невозможно без осмысления положений международных договоров в сфере использования возможностей компетентных органов государства, международных организаций, а также актов национального права России. Изучение текстов нормативных актов позволит студенту более глубоко осмыслить механизмы правового взаимодействия на международной арене.

При этом рекомендуется конспектирование отдельных положений изучаемой литературы и источников в целях их дальнейшего анализа и сопоставления предлагаемых авторами точек зрения на исследуемые проблемы.

Изложение содержания вопросов контрольной работы осуществляется в последовательности, предусмотренной соответствующим вариантом.

Ответ на теоретические вопросы контрольной работы желательнее осуществлять в

соответствии с методическими рекомендациями, предлагаемыми к каждому варианту.

Ответы на вопросы контрольной работы должны содержать самостоятельно осмысленные теоретические положения, раскрывающие основное содержание и сущность анализируемой проблемы. Изложение теоретического материала должно содержать выводы и обобщения по каждому вопросу. Выводы и обобщения, сделанные в работе должны быть надлежащим образом аргументированы.

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с настоящими требованиями и оформлена надлежащим образом.

Объем контрольной работы составляет 15 – 20 машинописных страниц (шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5).

Титульный лист контрольной работы должен содержать указание на:

- наименование учебного заведения (государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»);
- наименование факультета (юридический факультет);
- наименование кафедры (кафедра международного и таможенного права);
- наименование учебной дисциплины, по которой выполнена контрольная работа («Международный опыт борьбы с экономическими преступлениями»);
- номер варианта контрольной работы;
- сведения о студенте, выполнившем контрольную работу (курс, форма обучения, номер группы, фамилия, имя, отчество);
- сведения о преподавателе, осуществляющем проверку контрольной работы (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы).

В нижней части титульного листа указываются также место выполнения контрольной работы (Санкт-Петербург) и год выполнения работы.

Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. При этом титульный лист не нумеруется и считается первым.

При изложении ответов на вопросы контрольной работы необходимо оставлять поля 2,5 – 3 см для возможных замечаний рецензента.

При оформлении контрольной работы в тексте ответа на поставленный вопрос необходимо делать ссылки на использованную литературу. Ссылки на источник цитирования должны быть расположены внизу страницы и оформлены в соответствии с установленными библиографическими требованиями. Цитирование и иное использование литературы без оформления соответствующих ссылок не допускается.

В конце контрольной работы после изложения ответов на поставленные вопросы должен быть приведен общий список литературы, использованной при выполнении работы. Библиографический список должен содержать в себе все использованные студентом источники и литературу и должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями.

## ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

*Вариант №1 (А – Г).*

1. Международный опыт по борьбе с преступностью в экономической сфере.
2. Международный опыт в борьбе с контрабандой и иными таможенными преступлениями.

*Вариант №2 (Д – И).*

1. Анализ экономических и правовых явлений в современной международной жизни.
2. Международный опыт в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

*Вариант №3 (К – Н).*

1. Международный опыт в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях.
2. Международный опыт в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

*Вариант №4 (О – С).*

1. Международный опыт в противодействии экономическим преступлениям.
2. Международные организации и их опыт по противодействию экономическим преступлениям.

*Вариант №5 (Т – Х).*

1. Международный опыт специализированных учреждений ООН в их деятельности по борьбе с преступлениями экономической направленности.
2. Международный опыт применения Конвенции Совета Европы о киберпреступности (2001 г.).

*Вариант №6 (Ц – Я).*

1. Международный опыт институционального сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями.
2. Международный опыт в деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».
- Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме зачета, который может включать:
  - - итоговый тест, который содержит вопросы по отдельным разделам дисциплины;
  - - собеседование по разделам и темам дисциплины при необходимости и по усмотрению преподавателя.
- Вопросы для подготовки к зачету и примерные варианты тестовых заданий содержатся в фонде оценочных средств.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой